

中華民國106年度 4-0501622

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 邱慧君

機關長官 陳玟錡

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -43 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

目 次

中華民國106年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 65 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	51,334,131	54,425,829	-3,091,698	-5.68
基金用途	52,339,819	57,804,624	-5,464,805	-9.45
賸餘(短絀－)	-1,005,688	-3,378,795	2,373,107	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,000,103	5,005,791	-1,005,688	-20.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,005,688	-3,378,795	2,373,107	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教導處：秉承校長之命，辦理全校教務及學生事務事項。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註 冊：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項，掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事宜。

體 育：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛 生：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文 書：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出 納：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項，辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

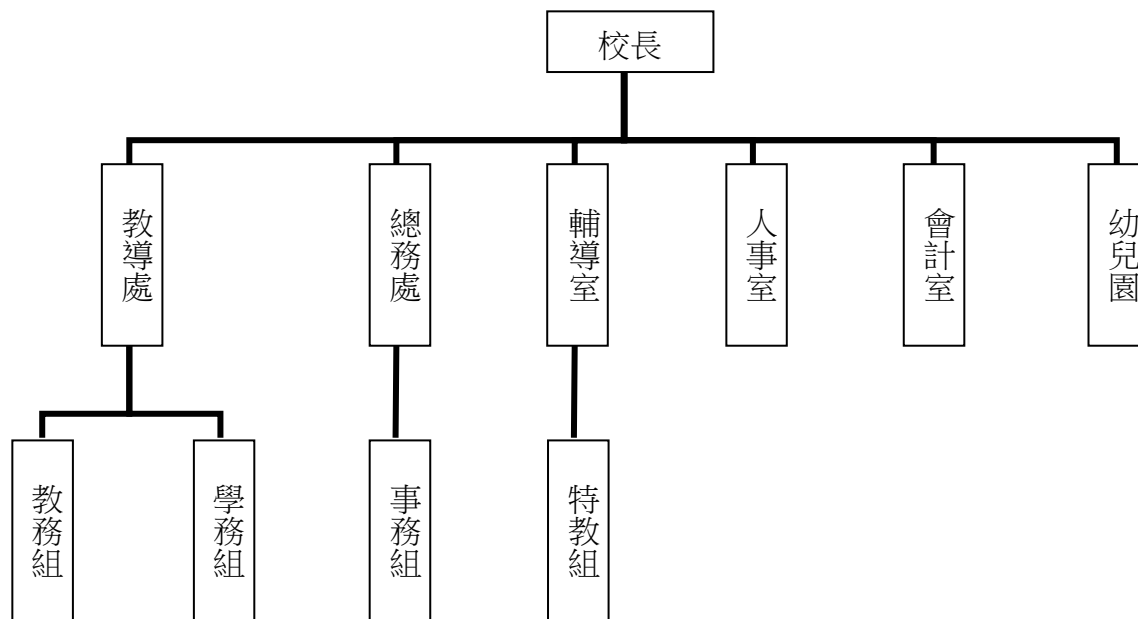
中華民國 106 年度

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		65,679,544	67,823,498	70,192,906	54,425,829	51,334,131
用途部分		65,936,906	65,692,219	65,901,606	57,804,624	52,339,819
餘絀部分		-257,362	2,131,279	4,291,300	-3,378,795	-1,005,688

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一)國民教育計畫：本年度預算編列 31,144,195 元，預定招收 10 班，學生人數 153 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二)學前教育計畫：本年度預算編列 7,817,623 元，預定招收 3 班，幼兒人數 88 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,243,101 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四)建築及設備計畫：本年度預算編列 1,134,900 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理忠孝樓及仁愛樓遮陽設施改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、執行政府重要政策：

(一)開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四)建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五)推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六)辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如舞蹈隊、桌球隊、羽球隊、籃球隊、口琴及珠心算等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：服務收入 6,000 元，財產處分收入 10,480 元，其他財產收入 9,000 元，市庫撥款收入 49,634,300 元，政府其他撥入收入 529,194 元，學雜費收入 995,500 元，受贈收入 32,016 元，雜項收入 117,641 元，基金來源合計 51,334,131 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 31,144,195 元，學前教育計畫 7,817,623 元，一般行政管理計畫 12,243,101 元，建築及設備計畫 1,134,900 元，基金用途合計 52,339,819 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,005,688 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,005,688 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 470,144 元。

(一) 104年度教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產209,000元。

(二) 105年度教育局補助105年度虛擬實境教育應用開發計畫經費144,800元。

(三) 105年度教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費58,172元。

(四) 105年度教育局補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費58,172元

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 27 人，行政人員 6 人，技工 1 人，工友 3 人，教保員 1 人，廚工 1 人，約僱人員 1 人，總計 41 人，較上年度減列工友 1 人及增列行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 9,000 元，依業務需要核實減列 3,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 10,480 元，較上年度預算數 8,854 元，依業務需要核實增列 1,626 元。

3.其他財產收入本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 9,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 49,634,300 元，較上年度預算 52,636,044 元，依業務需要核實減列 3,001,744 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 529,194 元，較上年度預算 545,194 元，依業務需要核實減列 16,000 元。

6.學雜費收入本年度預算數 995,500 元，較上年度預算數 1,095,050 元，依業務需要核實減列 99,550 元。

7.受贈收入本年度預算數 32,016 元，較上年度預算數 32,016 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 117,641 元，較上年度預算數 90,671 元，依業務需要核實增列 26,970 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 9.用人費用本年度預算數 45,912,080 元，較上年度預算數 48,225,053 元，依業務需要核實減列 2,312,973 元。
- 10.服務費用本年度預算數 3,036,967 元，較上年度預算數 2,789,508 元，依業務需要核實增列 247,459 元。
- 11..材料及用品費本年度預算數 820,310 元，較上年度預算數 914,990 元，依業務需要核實減列 94,680 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 17,000 元，較上年度預算數 14,800 元，依業務需要核實增列 2,200 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,134,900 元，較上年度預算數 4,451,053 元，依業務需要核實減列 3,316,153 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,239,662 元，較上年度預算數 1,243,420 元，依業務需要核實減列 3,758 元。
- 15.其他本年度預算數 178,900 元，較上年度預算數 165,800 元，依業務需要核實增列 13,100 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 13 班，預定招收學生人數 241 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 13 班，預定招收學生人數 244 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				470,144	104.10.19府教工字第10440687500號
		購置固定資產				470,144	
						209,000	
		購置固定資產				209,000	
		購置交通及運輸設備				209,000	
		監視系統主機	組	1	49,000	49,000	教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	2	80,000	160,000	教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
105	建築及設備計畫					261,144	105.08.09府授主事預字第10531113300號
		購置固定資產				261,144	
		購置機械及設備				144,800	
		攜帶型VR展示與編輯器	臺	1	49,921	49,921	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	桌上型VR展示與編輯器	臺	1	49,921	49,921	教育局補助105年度虛擬實境教育應用開發計畫。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)
		360環景拍攝器	臺	3	14,986	44,958	教育局補助105年度虛擬實境教育應用開發計畫。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)
		變頻一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	2	33,502	67,004	教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費33,502元，教育局補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費33,502元。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		高效率一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	2	24,670	49,340	教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費24,670元，教育局補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費24,670元。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
70,192,906	4	基金來源	51,334,131	54,425,829	-3,091,698
6,000	43	勞務收入	6,000	9,000	-3,000
6,000	431	服務收入	6,000	9,000	-3,000
24,680	45	財產收入	19,480	17,854	1,626
10,480	451	財產處分收入	10,480	8,854	1,626
14,200	45Y	其他財產收入	9,000	9,000	
69,263,518	46	政府撥入收入	50,163,494	53,181,238	-3,017,744
66,239,789	462	市庫撥款收入	49,634,300	52,636,044	-3,001,744
3,023,729	46Y	政府其他撥入收入	529,194	545,194	-16,000
781,067	4S	教學收入	995,500	1,095,050	-99,550
781,067	4S1	學雜費收入	995,500	1,095,050	-99,550
117,641	4Y	其他收入	149,657	122,687	26,970
	4YO	受贈收入	32,016	32,016	
117,641	4YY	雜項收入	117,641	90,671	26,970
65,901,606	5	基金用途	52,339,819	57,804,624	-5,464,805
36,074,471	53	國民教育計畫	31,144,195	33,189,761	-2,045,566
8,118,535	54	學前教育計畫	7,817,623	7,880,177	-62,554

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,719,813	5L	一般行政管理計畫	12,243,101	12,283,633	-40,532
8,988,787	5M	建築及設備計畫	1,134,900	4,451,053	-3,316,153
4,291,300	6	本期賸餘(短絀-)	-1,005,688	-3,378,795	2,373,107
4,093,286	71	期初基金餘額	5,005,791	3,383,669	1,622,122
8,384,586	73	期末基金餘額	4,000,103	4,874	3,995,229

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-13

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,005,688	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,005,688	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,005,688	
84	期初現金及約當現金	9,167,307	
85	期末現金及約當現金	8,161,619	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,000	9,000		合計				6,000	
6,000	9,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數9,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	12	500	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,480	8,854		合計				10,480	
10,480	8,854	451	財產處分收入	年	1	10,480	10,480	較上年度預算數8,854元，增加1,626元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,200	9,000		合計				9,000	
14,200	9,000	45Y	其他財產收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
66,239,789	52,636,044		合計				49,634,300	
66,239,789	52,636,044	462	市庫撥款收入	年	1	49,634,300	49,634,300	較上年度預算數52,636,044元，減少3,001,744元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,023,729	545,194		合計				529,194	
3,023,729	545,194	46Y	政府其他撥入收入	年	1	529,194	529,194	較上年度預算數545,194元，減少16,000元。 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
781,067	1,095,050		合計				995,500	
781,067	1,095,050	4S1	學雜費收入				995,500	較上年度預算數1,095,050元，減少99,550元。
				人、學期	50x2	7,000	700,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	50x2	2,955	295,500	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	32,016		合計				32,016	較上年度預算數32,016元，無增減。 各項捐贈收入(收支對列)。
	32,016	4YO	受贈收入				32,016	
				年	1	32,016	32,016	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
117,641	90,671		合計				117,641	
117,641	90,671	4YY	雜項收入	年	1	117,641	117,641	較上年度預算數90,671元，增加26,970元。 工程招標圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,074,471	33,189,761		合 計				31,144,195	
30,882,451	30,114,337	1	用人費用				27,979,380	
17,273,547	14,364,000	11	正式員額薪資				14,364,000	較上年度預算數14,364,000元，無增減。
17,273,547	14,364,000	113	職員薪金	年	1	12,744,000	12,744,000	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
337,288	578,496	12	聘僱及兼職人員薪資				578,496	較上年度預算數578,496元，無增減。
	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)。
337,288	171,600	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數27人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人X220節=660節。
207,392	302,622	13	超時工作報酬				302,622	較上年度預算數302,622元，無增減。
199,632	283,102	131	加班費				283,102	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	272,002	272,002	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x15	185	11,100	幼(女)童軍推廣活動工作人員加班費。
7,760	19,520	133	誤餐費				19,520	
				個	24	80	1,920	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	220	80	17,600	幼(女)童軍推廣活動工作人員誤餐費。
3,926,593	4,122,362	15	獎金				4,122,362	較上年度預算數4,122,362元，無增減。
1,599,420	2,276,000	151	考績獎金				2,276,000	
				年	1	2,124,000	2,124,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	152,000	152,000	依考績法規定核發之獎金。
2,327,173	1,846,362	152	年終獎金				1,846,362	
				年	1	1,593,000	1,593,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約僱行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)。
6,272,469	7,910,443	16	退休及卹償金				5,875,870	較上年度預算數7,910,443元，減少2,034,573元。
6,272,469	5,508,610	161	職員退休及離職金				5,875,870	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,018,368	1,018,368	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	4,658,460	4,658,460	退休人員月退休金，12人 x@30,605元x12月=4,407,120元； 退休遺族月撫慰金，1人 x@20,945元x12月=251,340元；合 計4,658,460元。
				年	1	34,234	34,234	退休人員年終慰問金。
				年	1	24,408	24,408	約僱行政人員提撥離職儲金(收 支對列)。
	2,401,833	162	工員退休及離職金					
2,865,162	2,836,414	18	福利費				2,736,030	較上年度預算數2,836,414元，減 少100,384元。
1,753,112	1,312,644	181	分擔員工保險費				1,312,644	
				年	1	1,119,300	1,119,300	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	146,316	146,316	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約僱行政人員分擔勞保、健保費 (收支對列)。
27,500	63,500	183	傷病醫藥費				63,500	
				人	2	16,000	32,000	教職員工健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	教職員工健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
298,804	233,100	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x10x2	630	233,100	教師上下班交通費。 教師上下班交通費。 特教教師上下班交通費。	
				人、月、段	5x10x1	630	176,400		
				人、月、段	2x10x2	630	31,500		
785,746	1,227,170	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。	
				年	1	96,000	96,000	1,126,786	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000		退休人員三節慰問金。
				年	1	143,200	143,200		退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720		結婚補助費。(30,430元x2月x2人)
				年	1	354,250	354,250		喪葬補助費。(35,425元x5月x2人)
				年	1	399,616	399,616		子女教育補助費。
3,172,047	1,250,568	2	服務費用					1,359,179	
669,763	625,904	21	水電費					687,838	較上年度預算數625,904元，增加61,934元。
610,472	578,397	212	工作場所電費					610,760	
				年	1	610,760	610,760		國小班級電費。(基本數380,000元+12班*19,230)。
59,291	47,507	214	工作場所水費					77,078	
				年	1	77,078	77,078		國小班級水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
62,485		22	郵電費					
62,485		222	電話費					
19,020	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
19,020	29,140	231	國內旅費				29,140	
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
5,085	30,220	24	印刷裝訂與廣告費				28,709	較上年度預算數30,220元，減少1,511元。
5,085	30,220	241	印刷及裝訂費				28,709	
				年	1	5,220	5,220	印刷教學用資料(特教班業務費4,000元,特教班教學材料費1,220元)。
				年	1	3,489	3,489	邀請卡製作。
				年	1	20,000	20,000	幼(女)童軍推廣活動資料印刷及裝訂費。
440,392	350,200	25	修理保養及保固費				384,800	較上年度預算數350,200元，增加34,600元。
232,853	235,200	252	一般房屋修護費				235,200	
				班、年	12x1	19,600	235,200	學校校舍及其他建築物等修理費用(每班每年28,000元，以70%編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
207,539	115,000	255	機械及設備修護費	班、年	12x1	8,400	149,600	列)。
				年	1	12,800	100,800	各項教學設備及其他公用用具等保養費用(每班每年28,000元，以30%編列)。
				班、年	5x1	7,200	12,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
							36,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)(新增)。
1,619,225	46,104	27	一般服務費				46,392	較上年度預算數46,104元，增加288元。
1,254	4,104	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	122x2	18	4,392	委託超商代收學雜費手續費。
1,591,351		27D	計時與計件人員酬金					
26,620	42,000	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	42,000	文康活動費，本校編列教師19人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
356,077	169,000	28	專業服務費				182,300	較上年度預算數169,000元，增加13,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
226,877	68,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	2	1,600	3,200	外聘訓練講座授課鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	12	1,600	19,200	外聘講座鐘點費(行動研究)。
				節	4	800	3,200	內聘講座鐘點費(行動研究)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	6	800	4,800	內聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	18	1,600	28,800	幼(女)童軍推廣活動外聘專家學者講課鐘點費。
19,500	11,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	13,200	13,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
73,700	89,800	28Y	費 其他				90,700	
				班、人、月	3x1x9	100	2,700	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				校	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	500	27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)。
1,157,556	612,240	3	材料及用品費				576,760	
678,858	239,100	31	使用材料費				163,600	較上年度預算數239,100元，減少75,500元。
678,858	239,100	315	設備零件				163,600	
				年	1	7,000	7,000	教具製作及實驗器材教材等(特教班教學材料費)。
				組	2	8,000	16,000	社交技巧教具(資源班)(由班級設備費移列)。
				臺	4	4,000	16,000	節能風扇(葉扇14吋以上，含線路配置固定天花板)(輔導室團輔室)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	60	1,100	66,000	禮堂活動用-可疊式椅(總務處)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
478,698	373,140	32	用品消耗	個	3	6,000	18,000	椅子台車-椅凳收納用(總務處)(由班級設備費移列)。
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
25,240	26,180	321	辦公(事務)用品	學期	2	1,400	2,800	購置學生活動有關之用具(國小學生活動費)。
							413,160	較上年度預算數373,140元，增加40,020元。
25,999	30,000	322	報章什誌	年	1	5,600	5,600	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
				年	1	2,500	2,500	講義資料教材、文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	2,600	2,600	文具紙張及參考資料等(行動研究)。
				年	1	400	400	文具紙張資料等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	4,080	4,080	辦理教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				學期	2	15,000	30,000	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,686	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費5,000元)。
423,773	311,960	32Y	其他	班、年	9x1	13,820	124,380	普通班級教學材料費。
				班、年	9x1	2,475	22,275	衛生器材及清潔用品等(普通班級業務費)。
				箱	9	2,500	22,500	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
				班、年	9x1	225	2,025	衛生紙(普通班級業務費)。
				年	1	32,000	32,000	電腦耗材(電腦專案計畫)(新增)。
				年	1	42,600	42,600	場地佈置、獎品等雜支(每班300元*12班+基本費44,000元)。
				學期	2	6,000	12,000	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(國小學生活動費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	2,700	2,700	茶水、場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	10,500	10,500	幼(女)童軍推廣活動用文具紙張

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	35,000	35,000	及各項雜支。
				年	1	27,000	27,000	幼(女)童軍推廣活動材料用品及器材等。
								幼(女)童軍推廣活動場地(含設施)佈置費。
30,620	14,800	4	租金、償債與利息				17,000	
25,820	10,000	44	交通及運輸設備租金				12,200	較上年度預算數10,000元，增加2,200元。
25,820	10,000	442	車租				12,200	
				學期	2	6,100	12,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(國小學生活動費)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
638,264	1,032,016	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,080,976	
638,264	1,032,016	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,080,976	較上年度預算數1,032,016元，增加48,960元。
638,264	1,032,016	74Y	其他				1,080,976	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、週、次	153x40x1	8	48,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	32,016	32,016	各項捐款之學童補助(收支對列)。
193,533	165,800	9	其他				130,900	
193,533	165,800	91	其他支出				130,900	較上年度預算數165,800元，減少34,900元。
193,533	165,800	91Y	其他				130,900	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(按4人編列，2學期x20週x5日x2次x63元)。
				學期	2	1,800	3,600	學生校外比賽或參加各種活動誤餐費及雜支等(國小學生活動費)。
				人、學期	153x2	50	15,300	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,118,535	7,880,177		合 計				7,817,623	
6,989,719	7,455,457	1	用人費用				7,456,317	
4,932,179	5,017,860	11	正式員額薪資				5,017,860	較上年度預算數5,017,860元，無增減。
4,932,179	4,681,860	113	職員薪金	年	1	4,681,860	4,681,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
40,960	47,200	13	超時工作報酬				47,200	較上年度預算數47,200元，無增減。
40,960	47,200	131	加班費	年	1	47,200	47,200	不休假出勤加班費。
1,072,089	1,355,233	15	獎金				1,355,233	較上年度預算數1,355,233元，無增減。
412,140	728,000	151	考績獎金	年	1	728,000	728,000	依考績法規定核發之獎金。
659,949	627,233	152	年終獎金	年	1	627,233	627,233	依規定於年終加發之獎金。
393,668	421,488	16	退休及卹償金				421,488	較上年度預算數421,488元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
393,668	412,128	161	職員退休及離職金	年	1	412,128	412,128	增減。 提撥退撫基金。
	9,360	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥勞工退休準備金。
550,823	613,676	18	福利費				614,536	較上年度預算數613,676元，增加860元。
466,063	464,016	181	分擔員工保險費	年	1	464,016	464,016	分擔公保、勞保、健保費。
	860	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
68,760	100,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
471,353	133,516	2	服務費用				134,020	
9,180		21	水電費					
9,180		214	工作場所水費					
84,000	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
58,800	58,800	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	19,600	58,800	減。
							58,800	學校校舍及其他建築物等修理費用(每年每班28,000元，以70%編列)。
25,200	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,400	25,200	
							25,200	各項教學設備及其他公用用具等修理費用(每年每班28,000元，以30%編列)。
8,728	18,016	27	一般服務費				18,520	較上年度預算數18,016元，增加504元。
402	2,016	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	70x2	18	2,520	委託超商代收學雜費手續費。
8,326	16,000	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人、教保員1人、廚工1人，合計8人，每人編列2,000元。
369,445	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
338,650		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,795	31,500	28Y	其他	班、人、月	3x2x9	500	31,500	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	27,000	
161,049	79,800	3	材料及用品費				4,500	學童午餐指導費(教保員)。
19,500	58,200	31	使用材料費				21,600	較上年度預算數58,200元，減少58,200元。
19,500	58,200	315	設備零件					
141,549	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
7,080	7,080	321	辦公(事務)用品	年	1	7,080	7,080	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
134,469	14,520	32Y	其他	班、年	3x1	2,340	14,520	衛生器材及清潔用品等(幼兒園班級業務費)。
				箱	3	2,500	7,500	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
496,414	211,404	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				157,686	
496,414	211,404	74	補貼(償)、獎勵、慰				157,686	較上年度預算數211,404元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
496,414	211,404	74Y	問、照護與救濟					少53,718元。
			其他				157,686	
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x9	2,010	18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
		9	其他				48,000	
		91	其他支出				48,000	新增項目
		91Y	其他				48,000	
				年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(按2人編列，2學期x20週x5日x2次x60元)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,719,813	12,283,633		合 計				12,243,101	
10,726,840	10,655,259	1	用人費用				10,476,383	
7,357,829	6,924,000	11	正式員額薪資				6,804,000	較上年度預算數6,924,000元，減少120,000元。
5,471,669	5,064,000	113	職員薪金	年	1	5,316,000	5,316,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,488,000	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
13,443		12	聘僱及兼職人員薪資					
13,443		124	兼職人員酬金					
217,606	328,219	13	超時工作報酬				325,051	較上年度預算數328,219元，減少3,168元。
217,606	328,219	131	加班費	年	1	315,801	315,801	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
1,650,717	1,896,000	15	獎金				1,859,000	較上年度預算數1,896,000元，減少37,000元。
734,960	1,030,500	151	考績獎金				1,008,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
915,757	865,500	152	年終獎金	年	1	1,008,500	1,008,500	依考績法規定核發之獎金。
							850,500	
507,311	502,968	16	退休及卹償金	年	1	850,500	850,500	依規定於年節加發之獎金。
							504,960	較上年度預算數502,968元，增加1,992元。
394,151	409,968	161	職員退休及離職金				430,560	
				年	1	430,560	430,560	提撥退撫基金。
113,160	93,000	162	工員退休及離職金				74,400	
				年	1	74,400	74,400	提撥勞工退休準備金。
979,934	1,004,072	18	福利費				983,372	較上年度預算數1,004,072元，減少20,700元。
690,285	661,752	181	分擔員工保險費				641,052	
				年	1	641,052	641,052	分擔公保、勞保、健保費。
107,362	166,320	187	員工通勤交通費				166,320	
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
182,287	176,000	18Y	其他福利費				176,000	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助。
1,770,673	1,405,424	2	服務費用				1,543,768	
1,432,673	1,053,424	27	一般服務費				1,091,768	較上年度預算數1,053,424元，增加38,344元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
899,320	1,031,424	279	外包費	人、月	2x12	42,907	1,069,768	校警勞務外包費(校警於100.2.15、102.4.1離職，依規定核實編列2人x12月x42,907元)。
				人、年	1x1	40,000	40,000	
519,035		27D	計時與計件人員酬金					
14,318	22,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員7人、工員4人，合計11人，每人編列2,000元。
266,000	280,000	28	專業服務費				380,000	較上年度預算數280,000元，增加100,000元。
266,000	280,000	28Y	其他	年	1	380,000	380,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(國小普通班9班、特殊班1班、幼兒園3班)(0.6312公頃)。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
221,300	222,950	3	材料及用品費				221,950	較上年度預算數222,950元，減少1,000元。
221,300	222,950	32	用品消耗				221,950	
221,300	222,950	321	辦公(事務)用品	年	1	221,950	221,950	
1,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	統籌業務費計算如下：普通班9班、特殊班1班、附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列 1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費9,250元、會費1,000元外，其餘如列數。
1,000		71	會費				1,000	
1,000		713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	
							1,000	新增項目
							1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,988,787	4,451,053		合計				1,134,900	
8,988,787	4,451,053	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,134,900	
1,442,959	532,000	51	購置固定資產				553,200	
1,442,959	532,000		一般建築及設備計畫				553,200	
			e化學習試辦計畫				50,000	
		514	購置機械及設備				50,000	
			學校設備				191,000	
		514	購置機械及設備				63,000	
			購置什項設備				128,000	
		516	購置什項設備	臺	5	10,000	50,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			購置什項設備	臺	1	22,000	22,000	新購傳真複合機(彩色雷射，解析度600dpi以上)(總務處)。
			購置什項設備	臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
			購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	新購窗型冷氣(7.1KW含以上)(教

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	32,000	32,000	導處124教室)。
				臺	2	32,000	64,000	新購窗型冷氣(7.1KW含以上)(教導處120教室)。
			特殊班設備				80,000	新購窗型冷氣(7.1KW含以上)(輔導室)。
		516	購置什項設備				80,000	
				臺	1	80,000	80,000	新購一對二分離式冷氣(7.1kw+7.1kw)(個學中心)。
1,057,000	301,000		資訊設備				174,000	
1,057,000	301,000	514	購置機械及設備				174,000	
				年	1	64,000	64,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	5	22,000	110,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				58,200	
		514	購置機械及設備				58,200	
				臺	3	19,400	58,200	新購類單眼照相機(2000萬畫素以上、3倍光學變焦鏡頭28mm廣

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
385,959	231,000		校園設備					角以上、f/2.0光圈以上)(幼兒園)。 。
104,684	122,000	514	購置機械及設備					
219,000	36,500	515	購置交通及運輸設備					
62,275	72,500	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	
7,545,828	3,883,053	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				545,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,545,828	3,883,053		一般建築及設備計畫				545,700	
			忠孝樓及仁愛樓遮陽設施改善工程				545,700	
		581	遞延修繕房屋建築支出				545,700	
				公尺	170	3,000	510,000	一、施工費
				式	1	25,500	510,000	遮陽板(含施作安裝、舊有遮陽設施窗簾清洗···)。
				式	1	10,200	25,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
							10,200	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,545,828	3,883,053		校園整修工程					
7,331,703	3,232,029	581	遞延修繕房屋建築支出					
214,125	651,024	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-49

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
245,894,933	100.00		資產合計	241,510,450	100.00	219,296,573	23,219,565	242,516,138	100.00	-1,005,688
245,894,933	100.00	1	資產	241,510,450	100.00	219,296,573	23,219,565	242,516,138	100.00	-1,005,688
12,698,982	5.16	11	流動資產	8,314,499	3.44	4,103,517	5,216,670	9,320,187	3.84	-1,005,688
12,546,102	5.10	111	現金	8,161,619	3.38	3,845,618	5,321,689	9,167,307	3.78	-1,005,688
12,546,102	5.10	1112	銀行存款	8,161,619	3.38	3,845,618	5,321,689	9,167,307	3.78	-1,005,688
152,880	0.06	115	預付款項	152,880	0.06	257,899	-105,019	152,880	0.06	
152,880	0.06	1154	預付費用	152,880	0.06	257,899	-105,019	152,880	0.06	
1,811,422	0.74	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,811,422	0.75	1,612,873	198,549	1,811,422	0.75	
1,811,422	0.74	124	準備金	1,811,422	0.75	1,612,873	198,549	1,811,422	0.75	
1,811,422	0.74	1241	退休及離職準備金	1,811,422	0.75	1,607,999	203,423	1,811,422	0.75	
		124Y	其他準備金			4,874	-4,874			
231,384,529	94.10	13	其他資產	231,384,529	95.81	213,580,183	17,804,346	231,384,529	95.41	
231,384,529	94.10	131	什項資產	231,384,529	95.81	213,580,183	17,804,346	231,384,529	95.41	
90,342	0.04	1315	暫付及待結轉帳項	90,342	0.04	99,039	-8,697	90,342	0.04	
231,294,187	94.06	1316	代管資產	231,294,187	95.77	213,481,144	17,813,043	231,294,187	95.37	
245,894,933	100.00		負債及基金餘額合計	241,510,450	100.00	219,296,573	23,219,565	242,516,138	100.00	-1,005,688
237,510,347	96.59	2	負債	237,510,347	98.34	219,291,699	18,218,648	237,510,347	97.94	
3,633,372	1.48	21	流動負債	3,633,372	1.50	3,623,621	9,751	3,633,372	1.50	
3,633,372	1.48	212	應付款項	3,633,372	1.50	3,623,621	9,751	3,633,372	1.50	
3,185,228	1.30	2123	應付代收款	3,185,228	1.31	3,497,724	-312,496	3,185,228	1.32	
448,144	0.18	2125	應付費用	448,144	0.19	125,897	322,247	448,144	0.18	
233,876,975	95.11	22	其他負債	233,876,975	96.84	215,668,078	18,208,897	233,876,975	96.44	
233,876,975	95.11	221	什項負債	233,876,975	96.84	215,668,078	18,208,897	233,876,975	96.44	
666,081	0.27	2211	存入保證金	666,081	0.28	491,096	174,985	666,081	0.27	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,811,422	0.74	2213	應付退休及離職金	1,811,422	0.75	1,607,999	203,423	1,811,422	0.76	
231,294,187	94.06	2214	應付代管資產	231,294,187	95.77	213,481,144	17,813,043	231,294,187	95.37	
105,285	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	105,285	0.04	87,839	17,446	105,285	0.04	
8,384,586	3.41	3	基金餘額	4,000,103	1.66	4,874	5,000,917	5,005,791	2.06	-1,005,688
8,384,586	3.41	31	基金餘額	4,000,103	1.66	4,874	5,000,917	5,005,791	2.06	-1,005,688
8,384,586	3.41	311	基金餘額	4,000,103	1.66	4,874	5,000,917	5,005,791	2.06	-1,005,688
8,384,586	3.41	3111	累積餘額	4,000,103	1.66	4,874	5,000,917	5,005,791	2.06	-1,005,688

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產27,375,178元、無形資產865,399元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-51

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
65,901,606	57,804,624	合計	52,339,819	31,144,195	7,817,623	12,243,101	1,134,900
48,599,010	48,225,053	用人費用	45,912,080	27,979,380	7,456,317	10,476,383	
29,563,555	26,305,860	正式員額薪資	26,185,860	14,364,000	5,017,860	6,804,000	
27,677,395	24,109,860	職員薪金	24,361,860	14,364,000	4,681,860	5,316,000	
1,886,160	2,196,000	工員工資	1,824,000		336,000	1,488,000	
350,731	578,496	聘僱及兼職人員薪資	578,496	578,496			
	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
350,731	171,600	兼職人員酬金	171,600	171,600			
465,958	678,041	超時工作報酬	674,873	302,622	47,200	325,051	
458,198	658,521	加班費	655,353	283,102	47,200	325,051	
7,760	19,520	誤餐費	19,520	19,520			
6,649,399	7,373,595	獎金	7,336,595	4,122,362	1,355,233	1,859,000	
2,746,520	4,034,500	考績獎金	4,012,500	2,276,000	728,000	1,008,500	
3,902,879	3,339,095	年終獎金	3,324,095	1,846,362	627,233	850,500	
7,173,448	8,834,899	退休及卹償金	6,802,318	5,875,870	421,488	504,960	
7,060,288	6,330,706	職員退休及離職金	6,718,558	5,875,870	412,128	430,560	
113,160	2,504,193	工員退休及離職金	83,760		9,360	74,400	
4,395,919	4,454,162	福利費	4,333,938	2,736,030	614,536	983,372	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
2,909,460	2,438,412	分擔員工保險費		2,417,712	1,312,644	464,016	641,052	
27,500	64,360	傷病醫藥費		65,220	63,500	1,720		
474,926	500,220	員工通勤交通費		500,220	233,100	100,800	166,320	
984,033	1,451,170	其他福利費		1,350,786	1,126,786	48,000	176,000	
5,414,073	2,789,508	服務費用		3,036,967	1,359,179	134,020	1,543,768	
678,943	625,904	水電費		687,838	687,838			
610,472	578,397	工作場所電費		610,760	610,760			
68,471	47,507	工作場所水費		77,078	77,078			
62,485		郵電費						
62,485		電話費						
19,020	29,140	旅運費		29,140	29,140			
19,020	29,140	國內旅費		29,140	29,140			
5,085	30,220	印刷裝訂與廣告費		28,709	28,709			
5,085	30,220	印刷及裝訂費		28,709	28,709			
524,392	434,200	修理保養及保固費		468,800	384,800	84,000		
291,653	294,000	一般房屋修護費		294,000	235,200	58,800		
232,739	140,200	機械及設備修護費		174,800	149,600	25,200		
3,060,626	1,117,544	一般服務費		1,156,680	46,392	18,520	1,091,768	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-53

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,656	6,120	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	4,392	2,520		
899,320	1,031,424	外包費	1,069,768			1,069,768	
2,110,386		計時與計件人員酬金					
49,264	80,000	體育活動費	80,000	42,000	16,000	22,000	
991,522	480,500	專業服務費	593,800	182,300	31,500	380,000	
565,527	68,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,000	76,000			
19,500	11,200	委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	15,600			
36,000		電子計算機軟體服務費					
370,495	401,300	其他	502,200	90,700	31,500	380,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,539,905	914,990	材料及用品費	820,310	576,760	21,600	221,950	
698,358	297,300	使用材料費	163,600	163,600			
698,358	297,300	設備零件	163,600	163,600			
841,547	617,690	用品消耗	656,710	413,160	21,600	221,950	
253,620	256,210	辦公(事務)用品	244,210	15,180	7,080	221,950	
25,999	30,000	報章什誌	30,000	30,000			
3,686	5,000	醫療用品(非醫療院所使	5,000	5,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用)					
558,242	326,480	其他	377,500	362,980	14,520		
30,620	14,800	租金、償債與利息	17,000	17,000			
25,820	10,000	交通及運輸設備租金	12,200	12,200			
25,820	10,000	車租	12,200	12,200			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
8,988,787	4,451,053	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,134,900				1,134,900
1,442,959	532,000	購置固定資產	553,200				553,200
1,161,684	423,000	購置機械及設備	345,200				345,200
219,000	36,500	購置交通及運輸設備					
62,275	72,500	購置什項設備	208,000				208,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
7,545,828	3,883,053	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	545,700				545,700
7,331,703	3,232,029	遞延修繕房屋建築支出	545,700				545,700

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-55

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
214,125	651,024	其他遞延支出					
1,135,678	1,243,420	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,239,662	1,080,976	157,686	1,000	
1,000		會費	1,000			1,000	
1,000		職業團體會費	1,000			1,000	
1,134,678	1,243,420	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,238,662	1,080,976	157,686		
1,134,678	1,243,420	其他	1,238,662	1,080,976	157,686		
193,533	165,800	其他	178,900	130,900	48,000		
193,533	165,800	其他支出	178,900	130,900	48,000		
193,533	165,800	其他	178,900	130,900	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	41	41		
國民教育計畫部分	22	22		
正式職員	21	21		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	11	11		
正式職員	7	6	1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	45,912,080	26,185,860	578,496	674,873		3,324,095		4,012,500
國民教育計畫	27,979,380	14,364,000	578,496	302,622		1,846,362		2,276,000
職員薪金	14,364,000	14,364,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	171,600		171,600					
加班費	283,102			283,102				
誤餐費	19,520			19,520				
考績獎金	2,276,000							2,276,000
年終獎金	1,846,362					1,846,362		
職員退休及離職金	5,875,870							
分擔員工保險費	1,312,644							
傷病醫藥費	63,500							
員工通勤交通費	233,100							
其他福利費	1,126,786							
學前教育計畫	7,456,317	5,017,860		47,200		627,233		728,000
職員薪金	4,681,860	4,681,860						
工員工資	336,000	336,000						
加班費	47,200			47,200				

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	6,802,318			2,417,712	65,220		500,220	1,350,786	
	5,875,870			1,312,644	63,500		233,100	1,126,786	
	5,875,870			1,312,644	63,500		233,100	1,126,786	
	421,488			464,016	1,720		100,800	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	728,000							728,000
年終獎金	627,233					627,233		
職員退休及離職金	412,128							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	464,016							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	100,800							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	10,476,383	6,804,000		325,051		850,500		1,008,500
職員薪金	5,316,000	5,316,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
加班費	325,051			325,051				
考績獎金	1,008,500							1,008,500
年終獎金	850,500					850,500		
職員退休及離職金	430,560							
工員退休及離職金	74,400							
分擔員工保險費	641,052							
員工通勤交通費	166,320							

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	412,128								
	9,360			464,016	1,720		100,800	48,000	
	504,960			641,052			166,320	176,000	
	430,560								
	74,400			641,052			166,320		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				529,194						
約僱人員小計	1				529,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	106/1/1-106/12/31	280	529,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				52,339,819	
國民教育計畫				31,144,195	
學前教育計畫				7,817,623	
一般行政管理計畫				12,243,101	
建築及設備計畫				1,134,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				38,961,818	
國民教育計畫				31,144,195	
學前教育計畫				7,817,623	
(上)年度預算數				41,069,938	
國民教育計畫				33,189,761	
學前教育計畫				7,880,177	
(前)年度決算數				44,193,006	
國民教育計畫				36,074,471	
學前教育計畫				8,118,535	
(103)年度決算數				46,536,908	
國民教育計畫				38,681,173	
學前教育計畫				7,855,735	
(102)年度決算數				50,735,986	
國民教育計畫				42,738,189	
學前教育計畫				7,997,797	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-67

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	27,651,377	589,200		28,240,577	
土地改良物	5,364,758			5,364,758	
房屋及建築	338,759			338,759	
機械及設備	13,968,619	345,200		14,313,819	
交通及運輸設備	1,303,748			1,303,748	
什項設備	5,846,094	208,000		6,054,094	
電腦軟體	829,399	36,000		865,399	

註：92年度以前已提列折舊 281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〔不再計提折舊及攤銷〕。